

事業活動収支計算書
(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収益	0056 介護保険事業収益	106,445,128	101,880,848	4,564,280	
	0057 施設介護料収益	83,941,891	79,500,753	4,441,138	
	5111 介護報酬収益	83,941,891	79,500,753	4,441,138	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	22,503,237	22,380,095	123,142	
	5122 介護予防報酬収益	22,503,237	22,380,095	123,142	
	0072 保育事業収益	244,487,174	228,817,752	15,669,422	
	5311 保育所運営費収益	152,993,720	145,856,780	7,136,940	
	0073 その他の事業収益	91,493,454	82,960,972	8,532,482	
	5321 補助金事業収益	91,493,454	82,960,972	8,532,482	
	0089 経常経費寄附金収益	500,000		500,000	
	5541 経常経費寄附金収益	500,000		500,000	
		サービス活動収益計(1)	351,432,302	330,698,600	20,733,702
サービス活動増減の部	費用	0015 人件費	281,938,382	257,521,276	24,417,106
		4111 役員報酬	2,000,000	2,000,000	
		4112 職員給料	162,699,720	197,926,294	-35,226,574
		4113 職員賞与	45,564,126		45,564,126
		4114 賞与引当金繰入	12,276,000		12,276,000
		4115 非常勤職員給与	21,302,035	22,015,228	-713,193
		4117 退職給付費用	5,936,119	5,890,466	45,653
		4118 法定福利費	32,160,382	29,689,288	2,471,094
		0016 事業費	39,844,687	31,477,443	8,367,244
		4211 給食費	11,506,971	11,304,461	202,510
		4215 保健衛生費	498,513	543,243	-44,730
		4216 医療費	4,380	510	3,870
	4218 教養娯楽費	478,384	297,438	180,946	
	4221 保育材料費	850,409	975,194	-124,785	
	4223 水道光熱費	9,158,777	7,834,328	1,324,449	
	4224 燃料費	2,047,248	2,777,798	-730,550	
	4237 食糧費	3,007,700	2,792,400	215,300	
	4225 消耗器具備品費	5,030,604	2,268,288	2,762,316	
	4226 保険料	2,369,625	833,485	1,536,140	
	4227 賃借料	3,302,332	359,100	2,943,232	
	4228 教育指導費	541,350	498,750	42,600	
	4231 葬祭費	5,000	20,000	-15,000	
	4233 親子活動費	80,000	85,000	-5,000	
	4235 屋外活動費	11,920	20,920	-9,000	
	4234 雑費	951,474	866,528	84,946	
	0017 事務費	20,190,338	26,587,088	-6,396,750	
	4311 福利厚生費	1,988,316	1,889,164	99,152	
	4313 旅費交通費	497,212	274,650	222,562	
	4314 研修研究費	350,170	358,580	-8,410	
	4315 事務消耗品費	2,141,635	2,082,218	59,417	
	4316 印刷製本費	468,989	431,444	37,545	
	4318 燃料費		68,700	-68,700	
	4319 修繕費	3,726,888	1,614,810	2,112,078	
	4321 通信運搬費	1,728,450	1,426,421	302,029	
	4322 会議費	184,050	265,024	-80,974	
	4323 広報費	168,480	232,840	-64,360	
	4324 業務委託費	6,115,620	4,806,996	1,308,624	
	4325 手数料	192,052	879,416	-687,364	
	4326 保険料		1,508,950	-1,508,950	
	4327 賃借料		2,836,070	-2,836,070	
	4328 土地・建物賃借料	1,350,000	1,200,000	150,000	
4329 租税公課	33,480	145,315	-111,835		
4335 雑費	1,244,996	6,566,490	-5,321,494		
0027 減価償却費	14,204,710	12,674,887	1,529,823		
4451 減価償却費	14,204,710	12,674,887	1,529,823		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,767,388	-8,087,128	-2,680,260		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,767,388	-8,087,128	-2,680,260		
	サービス活動費用計(2)	345,410,729	320,173,566	25,237,163	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,021,573	10,525,034	-4,503,461	
サービス活動外増	収益	0093 受取利息配当金収益	2,225	2,225	
		5821 受取利息配当金収益	2,225	2,225	
		0098 その他のサービス活動外収益	8,045,941	7,679,644	366,297
		5872 利用者等外給食収益	4,210,500	1,677,500	2,533,000
		5874 雑収益	3,835,441	6,002,144	-2,166,703
		サービス活動外収益計(4)	8,048,166	7,681,869	366,297
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	4,210,500		4,210,500
	4841 利用者等外給食費	4,210,500		4,210,500	

減 の 部	用				
		サービス活動外費用計(5)	4,210,500		4,210,500
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,837,666	7,681,869	-3,844,203
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,859,239	18,206,903	-8,347,664
特別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	42,163,865		42,163,865
		5911 施設整備等補助金収益	42,163,865		42,163,865
		0106 拠点区分間繰入金収益	5,500,000		5,500,000
		5962 拠点区分間繰入金収益	5,500,000		5,500,000
		0107 サービス区分間繰入金収益	699,416	28,412,365	-27,712,949
		5963 サービス区分間繰入金収益	699,416	28,412,365	-27,712,949
		0111 その他の特別収益		1,046,800	-1,046,800
		5982 その他の特別収益		1,046,800	-1,046,800
		特別収益計(8)	48,363,281	29,459,165	18,904,116
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	12	1	11
		4933 器具及び備品売却損・処分損	12	1	11
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	43,121,000		43,121,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	43,121,000		43,121,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	5,500,000		5,500,000
		4962 拠点区分間繰入金費用	5,500,000		5,500,000
		0048 サービス区分間繰入金費用	699,416	28,412,365	-27,712,949
		4963 サービス区分間繰入金費用	699,416	28,412,365	-27,712,949
		特別費用計(9)	49,320,428	28,412,366	20,908,062
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-957,147	1,046,799	-2,003,946
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,902,092	19,253,702	-10,351,610	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	163,948,119	153,177,695	10,770,424
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,850,211	172,431,397	418,814
		基本金取崩額(14)		1,870,682	-1,870,682
		6211 基本金取崩額		1,870,682	-1,870,682
		その他の積立金取崩額(15)	8,909,000		8,909,000
		6311 その他積立金取崩額	8,909,000		8,909,000
		その他の積立金積立額(16)	9,098,532	10,353,960	-1,255,428
		6322 市補助金土地取得積立積立額	2,274,532	2,165,960	108,572
	6323 保育所施設設備整備積立金積立額	6,824,000	8,188,000	-1,364,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,660,679	163,948,119	8,712,560	